

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione	1	Organi istituzionali	0,21	0,00	0,34	0,00	0,77	0,00	0,10
	2	Segreteria generale	2,80	0,00	3,33	0,51	8,57	0,51	0,41
	3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	8,33	0,00	9,57	0,00	2,19	0,00	13,68
	4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0,05	0,00	0,05	0,00	0,04	0,00	0,06
	5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,04	0,00	0,08	0,00	0,01
	6	Ufficio tecnico	1,38	0,00	2,87	4,43	4,20	4,43	2,13
	7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0,34	0,00	0,39	0,00	0,20	0,00	0,50
	8	Statistica e sistemi informativi	0,00	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,07
	9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
	11	Altri servizi generali	0,54	0,00	0,29	0,00	0,31	0,00	0,28
	TOTALE Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione		13,65	0,00	16,95	4,94	16,37	4,94	17,27
Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza	1	Polizia locale e amministrativa	0,41	0,00	0,49	0,00	0,79	0,00	0,32
	TOTALE Missione 3: Ordine pubblico e sicurezza		0,41	0,00	0,49	0,00	0,79	0,00	0,32
Missione 4: Istruzione e diritto allo studio	1	Istruzione prescolastica	0,09	0,00	0,11	0,00	0,29	0,00	0,01
	2	Altri ordini di istruzione	21,33	0,00	13,19	80,63	23,17	80,63	7,64
	6	Servizi ausiliari all'istruzione	0,14	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,02
	7	Diritto allo studio	0,07	0,00	0,08	0,00	0,19	0,00	0,01
	TOTALE Missione 4: Istruzione e diritto allo studio		21,64	0,00	13,39	80,63	23,64	80,63	7,69
Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	1	Valorizzazione dei beni di interesse storico	4,88	0,00	4,64	0,00	0,00	0,00	7,22
	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,17	0,00	0,28	0,00	0,79	0,00	0,00
	TOTALE Missione 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali		5,05	0,00	4,92	0,00	0,79	0,00	7,22
Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero	1	Sport e tempo libero	1,57	0,00	1,96	0,00	0,72	0,00	2,64
	2	Giovani	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero		1,57	0,00	1,96	0,00	0,72	0,00	2,64
Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1	Urbanistica e assetto del territorio	4,14	0,00	0,12	0,00	0,00	0,00	0,18
	2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	0,00	0,00	12,73	5,97	1,41	5,97	19,03
	TOTALE Missione 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa		4,14	0,00	12,84	5,97	1,41	5,97	19,21
Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,44	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,51
	3	Rifiuti	1,41	0,00	1,39	0,00	3,76	0,00	0,08
	6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE Missione 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		1,86	0,00	1,72	0,00	3,76	0,00	0,58
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità	5	Viabilità e infrastrutture stradali	2,92	0,00	1,00	1,77	2,62	1,77	0,10

Piano degli indicatori di bilancio
Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi
Rendiconto esercizio 2018

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati in percentuali)						
			Previsioni iniziali		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missioni/Programmi: Previsioni stanziamento / totale previsioni missioni	di cui Incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma (Impegni + FPV) / (Totale Impegni + Totale FPV))	di cui incidenza FPV: FPV / Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza / Totale economie di competenza
	TOTALE Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilità		2,92	0,00	1,00	1,77	2,62	1,77	0,10
Missione 11: Soccorso civile	1	Sistema di protezione civile	6,77	0,00	7,80	0,00	0,19	0,00	12,04
	2	Interventi a seguito di calamità naturali	20,63	0,00	24,01	0,00	27,93	0,00	21,83
	TOTALE Missione 11: Soccorso civile		27,40	0,00	31,82	0,00	28,13	0,00	33,87
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,52	0,00	0,43	0,00	0,14	0,00	0,60
	2	Interventi per la disabilità	0,47	0,00	0,54	0,00	0,54	0,00	0,54
	4	Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	5	Interventi per le famiglie	0,06	0,00	0,11	0,00	0,15	0,00	0,08
	6	Interventi per il diritto alla casa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cooperazione e associazionismo	0,10	0,00	0,12	0,00	0,34	0,00	0,00
	9	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,46	0,00	1,35	6,70	3,77	6,70	0,01
	TOTALE Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		1,61	0,00	2,57	6,70	4,94	6,70	1,25
Missione 13: Tutela della salute	7	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	TOTALE Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale	3	Sostegno all'occupazione	0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
	TOTALE Missione 15: Politiche per il lavoro e la formazione professionale		0,02	0,00	0,01	0,00	0,02	0,00	0,01
Missione 20: Fondi e accantonamenti	1	Fondo di riserva	0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10
	TOTALE Missione 20: Fondi e accantonamenti		0,12	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,10
Missione 50: Debito pubblico	1	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,01	0,00	0,25	0,00	0,69	0,00	0,00
	2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	10,82	0,00	1,94	0,00	5,39	0,00	0,03
	TOTALE Missione 50: Debito pubblico		10,83	0,00	2,19	0,00	6,08	0,00	0,03
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	1	Restituzione anticipazione di tesoreria	3,63	0,00	4,17	0,00	5,35	0,00	3,52
	TOTALE Missione 60: Anticipazioni finanziarie		3,63	0,00	4,17	0,00	5,35	0,00	3,52
Missione 99: Servizi per conto terzi	1	Servizi per conto terzi e Partite di giro	5,13	0,00	5,90	0,00	5,37	0,00	6,19
	TOTALE Missione 99: Servizi per conto terzi		5,13	0,00	5,90	0,00	5,37	0,00	6,19